



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020 (Thứ 3).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2020.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình hành động năm 2020
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại website Công ty: <http://www.qtc.vn> kể từ ngày 17/4/2020.

6. Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h ngày 27/4/2020** thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIÊN THÔNG

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn

Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357 Email: phutchc@qtc.com.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

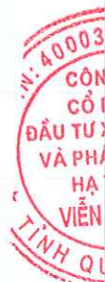
Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HSCĐ.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	7h30-8h50
1	Đón tiếp và Đăng ký danh sách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	7h30-8h15
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	8h15-8h25
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	8h25-8h50
II	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI	8h50-10h00
1	Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020.	
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
6	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch 2020	
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
8	Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội	
III	THẢO LUẬN-ĐHĐCĐ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	10h00-10h30
	Thảo luận	
	Biểu quyết thông qua	
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KS NHIỆM KỲ 2018-2023	10h30-11h15
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
2	Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban	

64082
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
QUẢNG NAM

	kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2018-2023	
3	Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2018-2023	
4	Ban bầu cử triển khai bầu cử	
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ	11h15-11h30
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	10h30-11h50
	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Diễn văn bế mạc đại hội	

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**





THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):.....

CMND người đại diện số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần(sở hữu đến ngày 15/04/2020)

Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Trong đó:

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1				
2				
3				
4				
5				

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên điều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần chủ sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần).

Tôi ủy quyền dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được tổ chức ngày 28/4/2020 cho:

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....
CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần).

Nội dung ủy quyền: **Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Ông/Bà có tên trên thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/04/2020.

Stt	Họ tên cổ đông	Chứng minh nhân dân		Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
		Số	Ngày cấp		
Tổng cộng:					

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....CMND số.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ.....Số điện thoại.....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

.....,ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)